EKIDIAM

Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

PAVILLONS DENTAIRE

148 AVENUE JEAN JAURES
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

SIREN : 894.288.828

Statut juridique : Association déclarée

N° TVA : FR47894288828

Certifié conforme pour dépôt

Présidente	Trésorier	Secrétaire
Hana Fatma FEKI	Franck CORMOULS	Sofiane EL OUARRADI
✓ Certifié par youtrust	✓ Certifié par youtrust	✓ Certifié par youtrust

IOTA EXPERTISE & CONSEIL

EURL au capital de 1000 Euros - SIREN : 847723863

34 Avenue des Champs Élysées, 75008 PARIS 8

H.F. F.C. S.E.

Bilan

Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	8 500	1 745	6 755	665
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	25 488	3 058	22 430	7 142
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS REÇUS PAR LEGS/DONS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**33 988**	**4 803**	**29 185**	**7 807**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	720		720	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	59 292		59 292	10 675
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	16 075		16 075	8 895
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**76 087**		**76 087**	**19 570**
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		**110 075**	**4 803**	**105 272**	**27 378**

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
FONDS PROPRES	**FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE**		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	RÉSERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	REPORT À NOUVEAU	-138 388	-24 750
	EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE	91 489	-113 638
	FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
	TOTAL FONDS PROPRES (I)	**-46 899**	**-138 388**
	Total fonds reportés et dédiés (II)		
	Fonds dédiés reportés		
	TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 234	84 126
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	83 217	79 615
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres emprunts obligataires		
	Autres dettes		2 024
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (IV)	**152 171**	**165 765**
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+ II + III + IV + V)		**105 272**	**27 378**

H.F. E.C.S.E.

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	**Cotisations**		
	Total des ventes de biens et services	656 838	641 589
	Vente de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de services	656 838	641 589
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs	59 671	3 333
	Concours publics et subventions d'exploitation	59 671	3 333
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénat		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	6	1 105
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**716 514**	**646 027**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Autres achats et charges externes	175 812	319 810
	Aides financières		
	Impôts, taxes, et versements assimilés	10 743	12 041
	Salaires et traitements	318 628	315 243
	Charges sociales	116 854	111 272
	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 971	1 291
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Report des fonds dédiés		
	Autres charges	17	6
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**625 025**	**759 665**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**91 489**	**-113 638**

H.F. F.C. S.E.

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV)	**91 489**	**-113 638**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**716 514**	**646 027**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**625 025**	**759 665**
EXCÉDENT OU DÉFICIT		**91 489**	**-113 638**
CONTRIB. VOL. NAT.	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL		
CONTRIB. VOL. NAT.	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Charges de prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	TOTAL		

H.F. E.C. S.E.